

# BULLETIN OFFICIEL



## OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

vendredi 10 juillet 2015

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	OCT	5 000	5 682,36	08/07/2015	5 683,09	09/07/2015	10/10/2012	13,660%	0,010%
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	6 578,71	08/07/2015	6 601,47	09/07/2015	19/11/2012	32,030%	0,350%
		FCP AAM OBLIGATIS	OMLT	5 000	6 159,68	08/07/2015	6 160,63	09/07/2015	12/09/2012	23,210%	0,020%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	7 813,07	08/07/2015	7 831,57	09/07/2015	01/01/2013	56,631%	0,237%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	5 495,09	08/07/2015	5 496,59	09/07/2015	01/01/2013	9,932%	0,027%
		FCP VALORIS	A	5 000	7 874,62	08/07/2015	7 894,67	09/07/2015	01/01/2013	57,893%	0,255%
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	17 425,00	08/07/2015	17 761,00	09/07/2015	01/10/2009	74,250%	1,928%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Emergence	D	5 000	6 246,73	03/07/2015	ND	ND	01/02/2010	-	-
		FCP Tresor Monea	D	25 000 000	26 748 990,99	03/07/2015	ND	ND	01/12/2013	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	15/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	A	1 000	1 101,36	08/07/2015	1 103,86	09/07/2015	25/07/2014	10,386%	0,226%
		FCP ASSUR' SENEGAL	D	1 000 000	1 171 536,21	08/07/2015	1 172 894,00	09/07/2015	06/07/2014	17,289%	0,116%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 334,63	08/07/2015	1 337,35	09/07/2015	29/03/2013	33,735%	0,204%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 530,88	08/07/2015	1 532,72	09/07/2015	29/03/2013	53,272%	0,120%
		FCP HORIZON	D	1 000	1 912,78	08/07/2015	1 913,18	09/07/2015	27/06/2009	91,318%	0,021%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 112,63	08/07/2015	1 112,80	09/07/2015	29/03/2013	11,280%	0,015%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	5 281,29	08/07/2015	5 285,22	09/07/2015	11/11/2014	5,704%	0,074%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	5 300,06	08/07/2015	5 303,74	09/07/2015	11/11/2014	6,075%	0,069%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	13 780,44	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	6 678,86	15/06/2015	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	14 540,57	15/06/2015	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 192,00	08/07/2015	2 181,00	09/07/2015	01/10/2002	336,200%	-0,502%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 211,00	08/07/2015	5 170,00	09/07/2015	23/12/2014	5,769%	-0,787%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 336,00	08/07/2015	5 320,00	09/07/2015	23/12/2014	8,838%	-0,300%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 120,00	08/07/2015	5 082,00	09/07/2015	23/12/2014	3,969%	-0,742%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	4 718,00	08/07/2015	4 720,00	09/07/2015	23/12/2014	-3,437%	0,042%
		FCP SOGEVALOR	D	1 000	5 370,00	08/07/2015	5 350,00	09/07/2015	04/06/2002	435,000%	-0,372%
<b>HEBDOMADAIRES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP BNI RETRAITE	D	3 244	3 575,00	23/04/2015	3 610,00	08/07/2015	01/04/2010	11,282%	0,979%
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 779,00	23/04/2015	6 848,00	08/07/2015	01/04/2010	173,920%	1,018%
		FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	D	2 500	5 450,00	23/04/2015	5 440,00	08/07/2015	22/05/2013	8,800%	-0,183%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	FCP Global Investors	D	25 000	31 067,47	30/06/2015	31 033,52	03/07/2015	01/12/2012	24,134%	-0,109%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	6 124,65	03/07/2015	6 252,17	10/07/2015	12/02/2004	525,217%	2,082%
		FCP FORCE PAD	D	1 000	1 159,89	02/07/2015	1 161,00	09/07/2015	16/02/2014	16,100%	0,096%
		FCPE SINI GNESEGUI	D	1 000	1 297,88	01/07/2015	1 300,31	08/07/2015	25/02/2014	30,031%	0,188%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 814,00	01/07/2015	8 843,00	08/07/2015	19/09/2007	76,860%	0,329%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000 000	20 002 776,00	01/07/2015	20 014 145,00	08/07/2015	31/03/2015	0,071%	0,057%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 385 711,00	01/07/2015	1 392 524,00	08/07/2015	10/10/2007	39,252%	0,492%
SGO MALI FINANCE	SGI MALI	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	13 406,67	09/06/2015	13 722,29	30/06/2015	03/09/2012	37,223%	34,067%
<b>MENSUELLES</b>											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CNRA	D	1 000	3 189,00	31/03/2015	4 308,00	30/04/2015	22/05/2013	330,800%	35,089%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 276,00	31/03/2015	1 369,00	30/04/2015	22/05/2013	36,900%	7,288%
<b>TRIMESTRIELLES</b>											
SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 881 788,00	31/03/2015	14 933 413,00	30/04/2015	01/12/2003	49,33%	0,347%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières  
 ND: Non Disponible  
 Catégories:  
 A: actions  
 OCT: obligations à court terme  
 OMLT: obligations à moyen et long terme  
 C: contractuels  
 D: diversifiés